

**VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÅRSTÄMMAN DEN 7 MAJ 2019
(PUNKTERNA 2, 9-10)**

Valberedningen i Odd Molly International AB (publ) ("**Bolaget**") består för närvarande av Tom Wikström (valberedningens ordförande) (utsedd av Kattvik Financial Services AB), Christer Andersson (utsedd av A.T.V. Holding AB) och Rutger Arnhult (utsedd av M2 Capital Management AB).

Valberedningen föreslår att årsstämman den 7 maj 2019 fattar följande beslut.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Patrik Tillman väljs till ordförande vid årsstämman.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer (punkt 9)

Valberedningen föreslår att styrelsens arvode ska uppgå till 215 000 kronor till styrelseordföranden samt 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, totalt 815 000 kronor.

Inget ytterligare arvode ska utgå för arbete i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor (punkt 10)

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fem, utan suppleanter.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Patrik Tillman, Mia Arnhult, Elin Ryer och Anna Frick. Valberedningen noterar att Kia Orback Pettersson och Jacob Wall inte är tillgängliga för omval. Valberedningen föreslår nyval av Johan Mark. Det föreslås vidare omval av Patrik Tillman som styrelsens ordförande.

Styrelsen har inom sig utsett ett revisionsutskott. Revisionsutskottet består av styrelseledamöterna Mia Arnhult (utskottets ordförande), Kia Orback Pettersson och Anna Frick. Revisionsutskottet har under året haft två protokollförda möten, vid vilka Bolagets CFO och revisor också har deltagit. Revisionsutskottet har rekommenderat omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen har valt att följa revisionsutskottets rekommendation och föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av

nästa årsstämma. Ernst & Young AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Andreas Troberg vara huvudansvarig revisor.

Stockholm i april 2019

Odd Molly International AB (publ)

Valberedningen